

臺北市政府秘書處

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 潘冠男

機關長官：

臺北市政府秘書處 陳志銘(甲)

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表	第01頁至第01頁
二、經費累計表	第02頁至第06頁
三、以前年度歲入轉入數累計表	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表	第 頁至第 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第07頁至第09頁
二、繳付公庫數分析表	第10頁至第10頁
三、公庫撥入數分析表	第11頁至第12頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表	第13頁至第13頁
二、收入支出表	第14頁至第14頁

貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第15頁至第22頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第23頁至第23頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第24頁至第24頁

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第25頁至第25頁
二、公庫收付差額解釋表	第26頁至第28頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）	第29頁至第29頁
四、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）	第30頁至第31頁

臺北市政府秘書處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0402000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	-
	03			04020020300 賠償收入	-	-	-	-	-	-
		01		04020020301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	-
07				0702000000 財產收入	571,000	571,000	540,000	-	-	-
	01			07020020100 財產孳息	540,000	540,000	540,000	-	-	-
		03		07020020103 租金收入	540,000	540,000	540,000	-	-	-
	05			07020020500 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
		01		07020020501 廢舊物資售價	31,000	31,000	-	-	-	-
12				1202000000 其他收入	1,464,000	1,464,000	273,900	212,988	-	57,378
	02			12020020200 雜項收入	1,464,000	1,464,000	273,900	212,988	-	57,378
		01		12020020201 收回以前年度歲出	1,080,000	1,080,000	209,910	198,305	-	81,294
		10		12020020210 其他雜項收入	384,000	384,000	63,990	14,683	-	-23,916
				經常門合計	2,035,000	2,035,000	813,900	212,988	-	57,378
				總計	2,035,000	2,035,000	813,900	212,988	-	57,378

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	
01				3202002010000 一般行政	224,344,000	-	224,344,000	76,407,551	13,745,475	19,011,849
					-	-			57,395,702	
					-	-			-	10,778,560
					-	-			-	
	01			3202002010100 行政管理	224,344,000	-	224,344,000	76,407,551	13,745,475	19,011,849
					-	-			57,395,702	
					-	-			-	10,778,560
					-	-			-	
			10	100000 人事費	209,960,000	-	209,960,000	74,749,825	13,307,731	17,929,650
					-	-			56,820,175	
					-	-			-	10,478,560
					-	-			-	
			20	200000 業務費	14,228,000	-	14,228,000	1,605,726	437,744	1,078,199
					-	-			527,527	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	156,000	-	156,000	52,000	-	4,000
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				3202002020000 市政綜理業務	5,921,000	-	5,921,000	987,900	417,890	398,313
					-	-			589,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			3202002020100 市政綜理	5,921,000	-	5,921,000	987,900	417,890	398,313
					-	-			589,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,921,000	-	5,921,000	987,900	417,890	398,313
					-	-			589,587	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
04				3202002040000 聯合服務	3,983,000	-	3,983,000	327,860	313,584	7,430
					-	-			320,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002040100 為民服務	3,983,000	-	3,983,000	327,860	313,584	7,430
					-	-			320,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,983,000	-	3,983,000	327,860	313,584	7,430
					-	-			320,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
57				3202002570000 公共關係業務	10,144,000	-	10,144,000	2,310,000	386,567	1,835,593
					-	-			474,407	-
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
	01			3202002570100 公共關係	10,144,000	-	10,144,000	2,310,000	386,567	1,835,593
					-	-			474,407	-
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,144,000	-	10,144,000	2,310,000	386,567	1,835,593
					-	-			474,407	-
					-	-			-	630,000
					-	-			-	-
98				3202002980000 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202002980100 第一預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			60	600000 預備金	3,900,000	-	3,900,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				5302002020000 新聞發布	7,671,000	-	7,671,000	307,500	108,875	161,498
					-	-	-	-	146,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			5302002020100 發布市政新聞	7,671,000	-	7,671,000	307,500	108,875	161,498
					-	-	-	-	146,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	7,671,000	-	7,671,000	307,500	108,875	161,498
					-	-	-	-	146,002	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	255,963,000	-	255,963,000	80,340,811	14,972,391	21,414,683
					-	-	-	-	58,926,128	-
					-	-	-	-	-	11,408,560
					-	-	-	-	-	-
90				3202002900000 一般建築及設備	1,136,000	-	1,136,000	753,273	-	181,817
					-	-	-	-	571,456	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202002900200 營建工程*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	52,000	-	52,000	52,000	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	04			3202002900400 其他設備*	1,084,000	-	1,084,000	701,273	-	129,817	
					-	-		571,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,084,000	-	1,084,000	701,273	-	129,817	
					-	-		571,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	1,136,000	-	1,136,000	753,273	-	181,817	
					-	-		571,456	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	257,099,000	-	257,099,000	81,094,084	14,972,391	21,596,500	
					-	-		59,497,584	-	-	
					-	-		-	-	11,408,560	
					-	-		-	-	-	
01				7602002010000 公務人員退休及撫卹給付	17,923,320	-	17,923,320	17,923,320	5,726,981	-	
					-	-		17,923,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
01				7602002010100 公務人員退休及撫卹給付	17,923,320	-	17,923,320	17,923,320	5,726,981	-	
					-	-		17,923,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	17,872,320	-	17,872,320	17,872,320	5,726,981	-	
					-	-		17,872,320	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	51,000	-	51,000	51,000	-	-	
					-	-		51,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺北市政府秘書處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
03				8902002030000 公務人員各項補助	912,675	-	912,675	912,675	31,200	461,600
					-	-			451,075	
					-	-			-	461,600
					-	-			-	
	01			8902002030100 公務人員各項補助	912,675	-	912,675	912,675	31,200	461,600
					-	-			451,075	
					-	-			-	461,600
					-	-			-	
			10	100000 人事費	881,475	-	881,475	881,475	-	461,600
					-	-			419,875	
					-	-			-	461,600
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,200	-	31,200	31,200	31,200	-
					-	-			31,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				統籌科目合計	18,835,995	-	18,835,995	18,835,995	5,758,181	461,600
					-	-			18,374,395	
					-	-			-	461,600
					-	-			-	
				總計	275,934,995	-	275,934,995	99,930,079	20,730,572	22,058,100
					-	-			77,871,979	
					-	-			-	11,870,160
					-	-			-	

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	市政綜理	為民服務	公共關係
1000 人事費	56,820,175			
1015 法定編制人員待遇	26,214,764			
1020 約聘僱人員待遇	5,010,106			
1025 技工及工友待遇	2,510,233			
1030 獎金	18,669,987			
1035 其他給與	632,055			
1040 加班值班費	430,391			
1045 退休退職給付	950,029			
1050 退休離職儲金	1,929,608			
1055 保險	473,002			
2000 業務費	527,527	589,587	320,430	474,407
2006 水電費	42,423			
2009 通訊費	88,577			
2018 資訊服務費	37,658		22,000	
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	26,617		4,346	
2036 按日按件計資酬金			269,724	
2042 國際組織會費				271,728
2051 物品	65,575		2,500	
2054 一般事務費	122,474		8,730	202,679
2063 房屋建築養護費	53,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	68,530		13,130	
2069 設施及機械設備養護費	21,183			
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資		30,464		
2093 特別費		559,123		
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	48,000			
4085 獎勵及慰問	48,000			
合計	57,395,702	589,587	320,430	474,407

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	其他設備	發布市政新聞	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			17,872,320	419,875
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				419,875
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付			17,872,320	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		146,002		31,200
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金				
2042 國際組織會費				
2051 物品		9,760		
2054 一般事務費		136,242		31,200
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	571,456			
3030 資訊軟硬體設備費	519,456			
3035 雜項設備費	52,000			
4000 獎補助費			51,000	
4085 獎勵及慰問			51,000	
合計	571,456	146,002	17,923,320	451,075

臺北市政府秘書處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	75,112,370			
1015 法定編制人員待遇	26,214,764			
1020 約聘僱人員待遇	5,010,106			
1025 技工及工友待遇	2,510,233			
1030 獎金	18,669,987			
1035 其他給與	1,051,930			
1040 加班值班費	430,391			
1045 退休退職給付	18,822,349			
1050 退休離職儲金	1,929,608			
1055 保險	473,002			
2000 業務費	2,089,153			
2006 水電費	42,423			
2009 通訊費	88,577			
2018 資訊服務費	59,658			
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	30,963			
2036 按日按件計資酬金	269,724			
2042 國際組織會費	271,728			
2051 物品	77,835			
2054 一般事務費	501,325			
2063 房屋建築養護費	53,040			
2066 車輛及辦公器具養護費	81,660			
2069 設施及機械設備養護費	21,183			
2072 國內旅費	1,000			
2084 短程車資	30,464			
2093 特別費	559,123			
3000 設備及投資	571,456			
3030 資訊軟硬體設備費	519,456			
3035 雜項設備費	52,000			
4000 獎補助費	99,000			
4085 獎勵及慰問	99,000			
合計	77,871,979			

臺北市政府秘書處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	871,278	0	0	0	0	0	0	0	871,278
本年度	871,278	0	0	0	0	0	0	0	871,278
04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07010300 租金收入	540,000	0	0	0	0	0	0	0	540,000
12020100 收回以前年度歲出	291,204	0	0	0	0	0	0	0	291,204
12021000 其他雜項收入	40,074	0	0	0	0	0	0	0	40,074

臺北市政府秘書處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收款) (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	77,871,979	11,870,160	0	0	140,000	371	0	0	0	0	89,882,510	10,047,940
本年度	77,871,979	11,870,160	0	0	140,000	0	0	0	0	0	89,882,139	10,047,940
一、本年度經費	59,497,584	11,408,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	71,046,144	10,047,940
0132010100 行政管理	57,395,702	10,778,560	0	0	140,000	0	0	0	0	0	68,314,262	8,093,289
0132020100 市政綜理	589,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	589,587	398,313
0132040100 為民服務	320,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,430	7,430
0132570100 公共關係	474,407	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,407	1,205,593
0132900200* 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0132900400* 其他設備	571,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,456	129,817
0253020100 發布市政新聞	146,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,002	161,498
二、統籌科目	18,374,395	461,600	0	0	0	0	0	0	0	0	18,835,995	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	17,923,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,923,320	0
0989030100 公務人員各項補助	451,075	461,600	0	0	0	0	0	0	0	0	912,675	0
以前年度	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	371	0

臺北市政府秘書處
公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	371	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	371	0	0	0	0	0	371	0

臺北市政府秘書處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	535,531,171	負債	5,898,600
流動資產	16,395,955	流動負債	1,356,386
專戶存款	4,385,795	應付代收款	1,356,386
零用金	140,000	長期負債	1,512,805
預付款	11,870,160	應付租賃款	1,512,805
固定資產	518,313,745	其他負債	3,029,409
土地	501,905,211	存入保證金	746,693
土地改良物	264,712	應付保管款	2,282,716
累計折舊－土地改良物	-130,993	淨資產	529,632,571
房屋建築及設備	23,933,725	資產負債淨額	529,632,571
累計折舊－房屋建築及設備	-15,432,707	資產負債淨額	529,632,571
機械及設備	17,459,281		
累計折舊－機械及設備	-13,500,536		
交通及運輸設備	9,881,714		
累計折舊－交通及運輸設備	-8,718,241		
雜項設備	8,288,812		
累計折舊－雜項設備	-7,704,177		
租賃資產	2,635,542		
累計折舊－租賃資產	-568,598		
無形資產	820,471		
電腦軟體	820,471		
其他資產	1,000		
存出保證金	1,000		
合 計	535,531,171	合 計	535,531,171
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		3 待抵銷債權憑證	3

臺北市政府秘書處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,035,531	90,753,788
公庫撥入數	21,822,543	89,882,510
罰款及賠償收入	0	0
財產收益	0	540,000
其他收入	212,988	331,278
支出	21,269,584	78,823,018
繳付公庫數	212,988	871,278
人事支出	19,034,712	75,112,370
業務支出	1,695,860	2,089,153
獎補助支出	0	99,000
折舊、折耗及攤銷	326,024	651,217
收支餘絀	765,947	11,930,770

臺北市政府秘書處
專戶存款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	925,077		
	110103002一般銀行存款	2,287,940		
	110103003代扣繳專戶	1,172,778		
	合 計		4,385,795	

臺北市政府秘書處

預付款明細表

中華民國111年2月28日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦) 合計	11,870,160	11,870,160	

臺北市政府秘書處
存出保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第17頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180201存出保證金			
	合 計	1,000	1,000	

臺北市政府秘書處
債權憑證明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證 合計	3	3	

臺北市政府秘書處
待抵銷債權憑證明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第19頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證 合 計	3	3	

臺北市政府秘書處
應付代收款明細表
中華民國111年2月28日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	282,574		
	210302002健保費	571,306		
	210302003公保費	2,780		
	210302004勞保費	116,256		
	210302005退撫基金	5,224		
	210302006勞工退休金(新制)	199,862		
	210302007代辦經費	137,878		
	210302008各項費款	0		
	210302024宿舍水電費	40,506		
	合 計		1,356,386	

臺北市政府秘書處
存入保證金明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第21頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	343,950		
	280301004保固保證金	402,743		
	合 計		746,693	

臺北市政府秘書處
應付保管款明細表
 中華民國111年2月28日

頁數：第22頁
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280401001離職儲金	2,282,716		
	合 計		2,282,716	

臺北市政府秘書處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	501,905,211	0	0	0	0	501,905,211
土地改良物	264,712	-128,081	0	0	-2,912	133,719
房屋建築及設備	23,933,725	-15,366,287	0	0	-66,420	8,501,018
機械及設備	17,436,480	-13,239,400	22,801	0	-261,136	3,958,745
交通及運輸設備	9,881,714	-8,660,781	0	0	-57,460	1,163,473
雜項設備	8,236,812	-7,668,865	52,000	0	-35,312	584,635
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	561,658,654	-45,063,414	74,801	0	-423,240	516,246,801
租賃資產	2,635,542	-481,696	519,456	519,456	-86,902	2,066,944
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	961,546	0	0	141,075	0	820,471
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,597,088	-481,696	519,456	660,531	-86,902	2,887,415
合 計	565,255,742	-45,545,110	594,257	660,531	-510,142	519,134,216

備註：備註：本年度成本變動594,257元，較取得財產合計數571,456元，增加22,801元之原因說明如下：

一、產業局移撥筆記型電腦及平板電腦，致成本變動增加數較取得財產合計數增加22,801元。

臺北市政府秘書處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	1,512,805			1,512,805
二、其他長期負債				

臺北市政府秘書處
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第25頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	871,278	89,882,510	90,753,788	收入
		89,882,510	89,882,510	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入	540,000		540,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	331,278		331,278	其他收入
歲出	77,871,979	951,039	78,823,018	支出
		871,278	871,278	繳付公庫數
人事費	75,112,370		75,112,370	人事支出
業務費	2,089,153		2,089,153	業務支出
獎補助費	99,000		99,000	獎補助支出
設備及投資	571,456	-571,456		財產損失
				投資損失
債務費		651,217	651,217	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-77,000,701	88,931,471	11,930,770	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	一、預算項目執行數不列為會計收支： (一)預算項目「設備及投資」執行數571,456元，其中52,000元係購置財產，另已列為平衡表「雜項設備」表達。 (二)預算項目「設備及投資」執行數571,456元，其中519,456元係支付採租賃方式取得之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。 二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支： (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。 (二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」651,217元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。			

臺北市政府秘書處
公庫歲入差額解釋表
中華民國111年2月28日

第26頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	0	540,000	0	540,000	-	-
	-	540,000	0	540,000	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	127,455	209,910	127,455	209,910	-	-
	198,305	291,204	198,305	291,204	-	-
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	31,995	63,990	31,995	63,990	-	-
	14,683	40,074	14,683	40,074	-	-
合 計	159,450	813,900	159,450	813,900	-	-
	212,988	871,278	212,988	871,278	-	-

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第27頁
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	15,946,760	76,407,551	15,946,760	76,407,551	-	-
	13,745,475	68,174,262	13,745,475	68,314,262	-	-140,000
111-02-01-市政綜理業務-市政綜理	493,950	987,900	493,950	987,900	-	-
	417,890	589,587	417,890	589,587	-	-
111-04-01-聯合服務-為民服務	291,160	327,860	291,160	327,860	-	-
	313,584	320,430	313,584	320,430	-	-
111-57-01-公共關係業務-公共關係	1,240,000	2,310,000	1,240,000	2,310,000	-	-
	1,016,567	1,104,407	1,016,567	1,104,407	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	52,000	52,000	52,000	52,000	-	-
	-	-	0	0	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	129,817	701,273	129,817	701,273	-	-
	-	571,456	0	571,456	-	-
111-02-01-新聞發布-發布市政新聞	145,000	307,500	145,000	307,500	-	-
	108,875	146,002	108,875	146,002	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	5,726,981	17,923,320	5,726,981	17,923,320	-	-
	5,726,981	17,923,320	5,726,981	17,923,320	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	492,800	912,675	492,800	912,675	-	-
	492,800	912,675	492,800	912,675	-	-
合 計	24,518,468	99,930,079	24,518,468	99,930,079	-	-
	21,822,172	89,742,139	21,822,172	89,882,139	-	-140,000

臺北市政府秘書處
公庫歲出差額解釋表
中華民國111年2月28日

第28頁
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	002651110100007	111/01/07	行政管理-一般業務：零用金140,000元。								140,000	
合 計												140,000	